

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
45418130
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

071
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
45418130
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712111 2111 0726
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0856200000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", від 22.10.1993 №3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії та їх соціального захисту", від 24.03.1998 №203/98-ВР "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та про їх соціальний захист", від 16.12.1993 №3721-ХІІ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", від 21.03.1991 №875-ХІІ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", від 21.03.1991 №875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		21 204 454	X	X	21 204 454	23 214 366	X	X	23 214 366	
	Власні надходження бюджетних установ (внески та видати надходжень)	X				X			X	X				
	Інші надходження спеціального фонду (внески та видати надходжень)	X				X			X	X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			X	X				
	УСЬОГО					21 204 454			21 204 454	23 214 366			23 214 366	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
				5	6			9	10			13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата коммунальных услуг та енергослуг коммунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення				21 204 455				21 204 454	23 214 366			23 214 366
УСЬОГО					21 204 455				21 204 454	23 214 366			23 214 366

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
				5	6			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата коммунальных услуг та энергоносил коммунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	25 628 660			25 628 660	27 140 751			27 140 751
УСЬОГО		25 628 660			25 628 660	27 140 751			27 140 751

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Оплата коммунальных услуг та энергоносил коммунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичного обслуговування населення								
	заграт								
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №4/7з				5		5
2	витрати на покриття вартості коммунальних услуг та энергоносил	тис. грн.	план-використання				21 204 454		23 214 366
	продукту								23 214 366
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку				193 695		192 898
	ефективності								192 898
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані				4 240 891		4 642 873

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Оплата коммунальных услуг та энергоносил коммунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення						
	заграт						
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №4/7з	5		5	5
2	витрати на покриття вартості коммунальних услуг та энергоносил	тис. грн.	план-використання	25 628 660		25 628 660	27 140 751
	продукту						27 140 751
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	192 898		192 898	192 898
	ефективності						192 898
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	5 125 732		5 125 732	5 428 150

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X			X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради							23 214 366	23 214 366
2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	Рішення Запорізької міської ради							21 204 454	21 204 454
УСЬОГО									21 204 454	23 214 366

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2026-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради	25 628 660		25 628 660	27 140 751
УСЬОГО			25 628 660		25 628 660	27 140 751

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2024 році забезпечено належну роботу закладів охорони здоров'я міста відповідно до покладених повноважень. У 2025 році планується забезпечення витрат закладів охорони здоров'я міста для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

[illegible][illegible]

Анна ДУБ (прізвище та ініціали)
Юлія БЕРДІКОВА (прізвище та ініціали)